



**TÜRKİYE**  
**AMBALAJ MAMULLERİ**  
**2012 YILI 3 AYLIK**  
**SEKTÖR İZLEME RAPORU**

## ÜRETİM KAPASİTESİ:

Plastik ambalaj sektöründe çok sayıda firma çok değişik mamuller üretmekte ve firmaların mamuller bazına üretim kapasiteleri belirli bir birim üzerinden tarif edilememektedir. TOBB veri tabanına göre kayıtlı 1854 firmanın toplam üretim kapasitesi : ( 1.188.2008 ton + 2.626.400.207 m2 + 421.630.400 metre + 4.497.991 adet ) olarak tarif edilmektedir.

### Sektörün Üretim Kapasitesi

Mamuller	Firma Sayısı	TON	M2	METRE	1000 ADET
Plastik Film	205	200.639	1.036.345.507	421.630.400	
Levha	137	128.243	342.572.240		
Şişe ve Kapları	235	86.589			2.008.991
Muhafaza Kapları	543	279.737			1.648.000
Ambalajlık Torbalar	734	493.000	1.247.482.460		841.000
<b>TOPLAM</b>	<b>1.854</b>	<b>1.188.208</b>	<b>2.626.400.207</b>	<b>421.630.400</b>	<b>4.497.991</b>

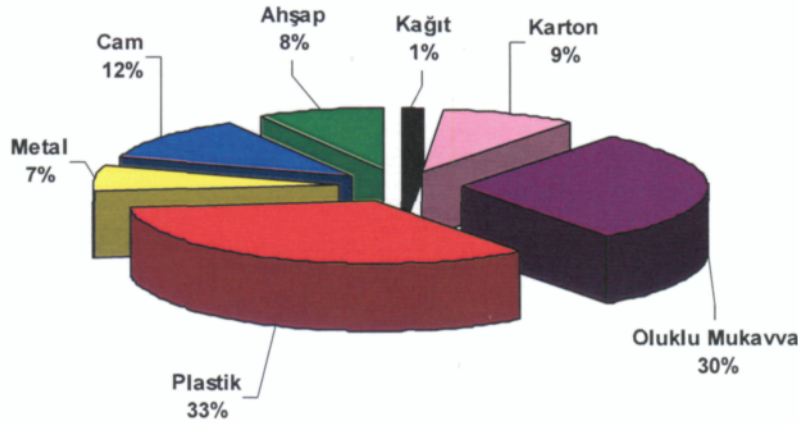
Kaynak: TOBB Bilgi Bankası

## ÜRETİM:

ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; plastik ambalaj sektörü, toplam ambalaj sanayim içinde % 33 paya sahiptir.

Diğer taraftan 2010 yılında, plastik ambalaj sektörünün toplam plastik tüketimi içindeki payının daha önceki yıllarda olduğu gibi % 40 civarında gerçekleşerek üretimin 2,5 milyon ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

### Ambalaj Sektörünün Malzeme Grubu Bazında Dağılımı



Kaynak: ASD

2011 yılında 2,8 milyon ton ve 11,1 milyar \$ olan plastik ambalaj malzemeleri toplam üretiminin 2012 yılı ilk 3 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak 2012 yılında miktar bazında % 7, değer bazında da % 3 artarak 3 milyon ton ve 11,4 milyar \$'a erişeceği tahmin edilmektedir.

### Plastik Ambalaj Malzemeleri Toplam Üretimi

	Miktar Bazında ( 1000 Ton )			Değer Bazında ( 1000 \$ )		
	2011	2012 / T	% Artış ( T )	2011	2012 / T	% Artış ( T )
Üretim	2.784	2.980	7,0	11.095	11.403	2,8

2011 yılında plastik ambalaj mamulleri üretimi, toplam plastik mamulleri üretimi içinden miktar bazında % 41 değer bazında da % 39 pay almıştır. Plastik ambalaj mamulleri üretiminin toplam plastik mamul üretimi içindeki payı 2012 yılının ilk 3 ayında miktar bazında % 40'a değer bazında da % 37 ye inmiştir.

#### DIŞ TİCARET:

Plastik ambalaj mamul dış ticareti, 39.19, 39,20, 39.21 ve 39.23 GİTİP nolarında belirtilen aşağıdaki 5 mamul grubu bazında incelenebilmektedir.

#### Plastik Dış Ticaretinin Analizinde Kullanılan Mamul Grupları ve GİTİP Noları

GİTİP NO	Plastik Ambalaj Mamul Grubu
3919	PLASTİK TEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE
3920	PLASTİK TEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR
3921	PLASTİK TEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR
3923	EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TİPA, KAPAK, KAPSÜL

Kaynak: TÜİK

#### İTHALAT:

2010 yılında 288.000 ton ve 1,2 milyar \$ olan plastik ambalaj mamulleri ithalatı 2011 yılında miktar bazında % 13 ve değer bazında % 25 artarak 327.000 ton ve 1,5 milyar \$'a çıkmıştır.

2012 yılı ilk 3 aylık gerçekleştirmeleri temel alınarak 2012 yılı sonunda ithalatın miktar bazında % 3 ve değer bazında da % 7 azalarak 316.000 ton ve 1,4 milyar \$ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

#### Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı ( 1000 TON )

GİTİP NO	2010	2011	2012 / 3 Ay	% Artış 2011 / 2010	2012 / T	% Artış ( T ) 2012 / 2011
3919	40,9	46,4	11,3	13	45,3	-2
3920	167,6	186,7	46,3	11	185,3	-1
3921	49,1	57,2	13,8	16	55,1	-4
3923	30,4	36,3	7,6	19	30,4	-16
<b>TOPLAM</b>	<b>288,1</b>	<b>326,6</b>	<b>79,0</b>	<b>13</b>	<b>316,2</b>	<b>-3</b>

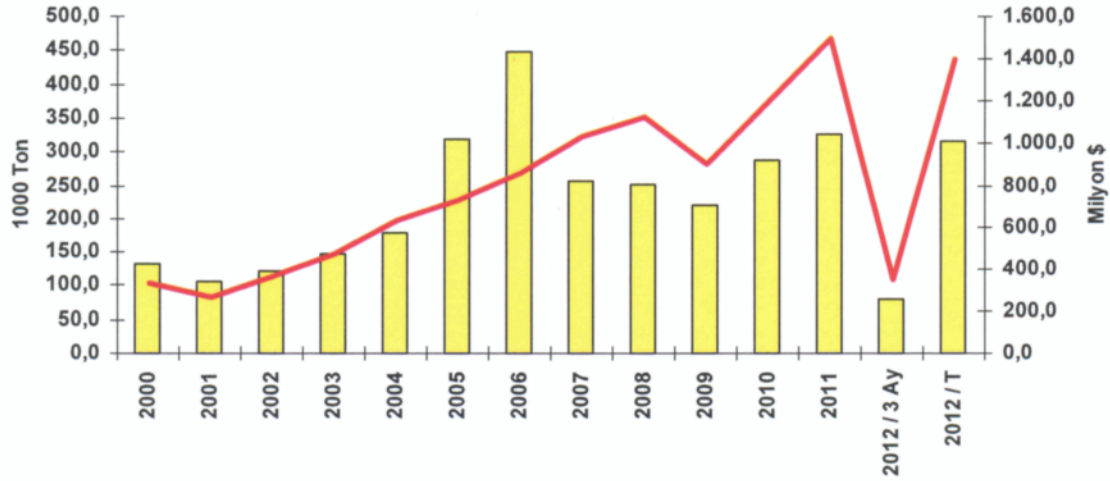
Kaynak: TÜİK

#### Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı ( 1.000 ABD \$ )

GİTİP NO	2010	2011	2012 / 3 Ay	% Artış 2011 / 2010	2012 / T	% Artış ( T ) 2012 / 2011
3919	209,6	260,2	61,3	24	245,1	-6
3920	627,7	789,8	189,3	26	757,0	-4
3921	188,7	237,3	53,1	26	212,5	-10
3923	172,6	216,8	45,7	26	182,7	-16
<b>Toplam</b>	<b>1.198,7</b>	<b>1.504,2</b>	<b>349,3</b>	<b>25</b>	<b>1.397,3</b>	<b>-7</b>

Kaynak: TÜİK

### Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı



2011 yılında plastik ambalaj mamulleri ithalatı, toplam plastik mamulleri ithalatı içinden miktar bazında % 68 değer bazında da % 57 pay almıştır. Plastik ambalaj mamulleri ithalatının toplam plastik mamul ithalatı içindeki payı 2012 yılının ilk 3 ayında miktar bazında % 70'e değer bazında da % 58'e çıkmıştır.

Plastik ambalaj mamulleri 80'in üzerinde ülkeden ithal edilmektedir. En çok ithalat yapılan ilk 10 ülkenin toplam ithalattan aldığı pay 2011 yılında % 76, 2012 yılının ilk 3 ayında ise % 74 olarak gerçekleşmiştir.

2012 yılının ilk 3 ayında Almanya, Çin, G. Kore, İtalya ve Fransa plastik ambalaj mamulleri ithal ettiğimiz ilk 5 ülke olmuştur.

### Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatımızda İlk 10 Ülke

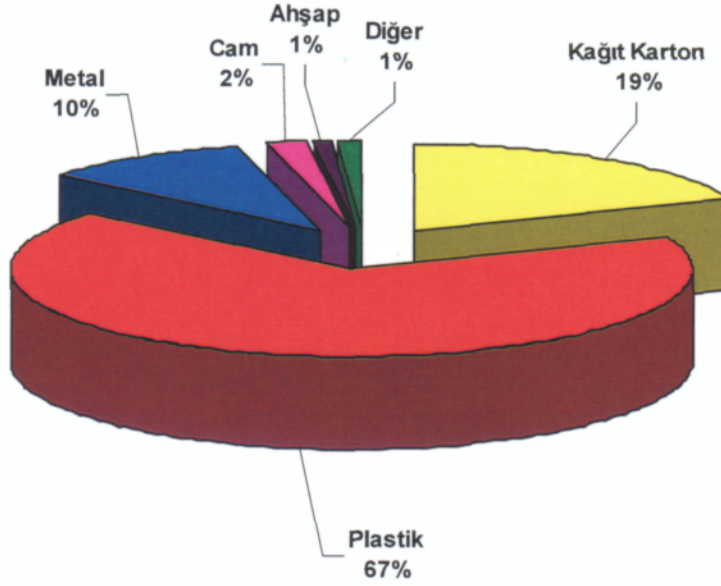
ULKE	2011		% Pay		2012 / 3		% Pay		
	1000 Ton	Milyon \$	1000 Ton	Milyon \$	1000 Ton	Milyon \$	1000 Ton	Milyon \$	
Almanya	62,32	349,77	19,1	23,3	Almanya	16,20	84,23	24	23,9
Çin	80,14	239,26	24,5	15,9	Çin	18,02	55,37	16	15,7
İtalya	32,48	157,87	9,9	10,5	Güney Kore	6,05	33,97	10	9,6
G. Kore	23,75	123,66	7,3	8,2	İtalya	6,92	32,19	9	9,1
Fransa	11,63	70,43	3,6	4,7	Fransa	3,15	17,96	5	5,1
İngiltere	8,46	67,00	2,6	4,5	İngiltere	1,89	14,54	4	4,1
Belçika	11,81	60,57	3,6	4,0	Belçika	2,10	11,80	3	3,3
A.B.D.	6,62	47,73	2,0	3,2	A.B.D.	1,62	11,77	3	3,3
İspanya	5,64	29,82	1,7	2,0	Yunanistan	1,48	5,34	2	1,5
Hollanda	4,03	23,57	1,2	1,6	Tayvan	1,06	5,20	1	1,5
<b>10 Ülke</b>	<b>246,89</b>	<b>1.169,68</b>	<b>75,6</b>	<b>77,8</b>	<b>10 Ülke</b>	<b>58,49</b>	<b>272,37</b>	<b>78</b>	<b>77,2</b>
<b>Diğer</b>	<b>79,67</b>	<b>334,50</b>	<b>24,4</b>	<b>22,2</b>	<b>Diğer</b>	<b>20,78</b>	<b>76,93</b>	<b>22</b>	<b>22,8</b>
<b>Toplam</b>	<b>326,56</b>	<b>1.504,18</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>Toplam</b>	<b>79,27</b>	<b>349,80</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Kaynak: TÜİK

**İHRACAT:**

ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; Plastik ambalaj ihracatı, tüm ambalaj sektörünün toplam ihracatı içinde % 67'ye sahiptir.

**Ambalaj İhracatının Malzeme Grupları Bazında Dağılımı**



Kaynak: ASD

2011 yılında plastik ambalaj mamulleri ihracatı, toplam plastik mamulleri ihracatı içinden miktar bazında % 45 değer bazında da % 50 pay almıştır. Plastik ambalaj mamulleri ihracatının toplam plastik mamul ihracatı içindeki payı 2012 yılının ilk 3 ayında miktar bazında % 43'e değer bazında da % 47'ye inmiştir.

2010 yılında 474 bin ton plastik ambalaj mamulü ihraç edilmiş ve ihracat 2011 yılında % 10 artarak 520 bin tona yükselmiştir. 2012 yılının ilk 3 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak ihracatın yılsonunda miktar bazında % 2 azalarak 512 bin tona gerileyeceği tahmin edilmektedir.

**Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı ( 1000 TON )**

GTİP NO	2010	2011	2012 / 3	% Artış 2012 / 2011	2012 / T	% Artış 2012 / 2011
3919	13,1	15,8	3,8	21	15,1	-4
3920	195,6	215,5	53,7	10	215,0	0
3921	63,4	76,0	20,0	20	80,0	5
3923	201,8	213,2	50,5	6	201,9	-5
<b>TOPLAM</b>	<b>473,9</b>	<b>520,4</b>	<b>128,0</b>	<b>10</b>	<b>512,0</b>	<b>-2</b>

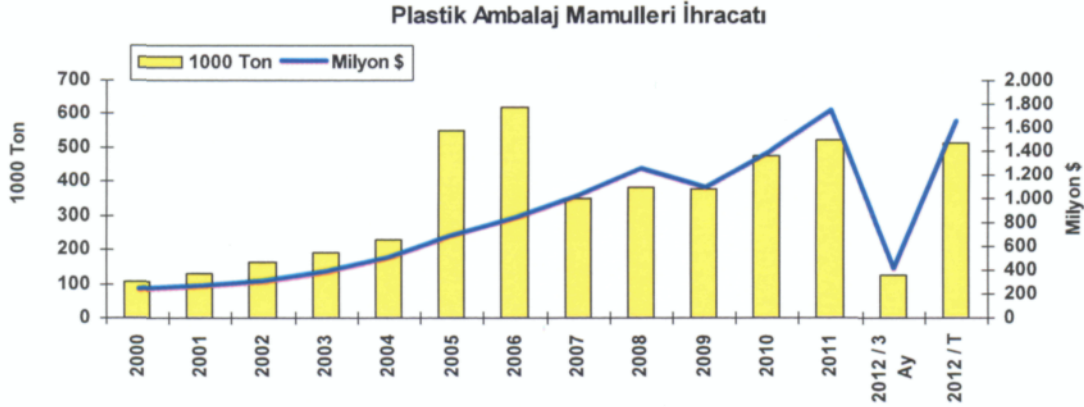
Kaynak: TÜİK

Değer bazında ise, 2010 yılında 1,4 milyar \$ plastik ambalaj mamulünün ihraç edildiği ve ihracatın 2011 yılında % 27 artarak 1,8 milyar dolara yükseldiği görülmektedir. 2012 yılının ilk 3 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak ihracatın yılsonunda değer bazında % 5 azalarak 1,66 milyar dolara gerileyeceği tahmin edilmektedir.

### Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı ( 1.000 ABD \$ )

GTİP	2010	2011	% Artış 2011 /2010	2012 / 3 Ay	2012 / T	% Artış ( T ) 2012 /2011
3919	78,3	97,9	25	25,8	103,2	5
3920	568,9	733,6	29	171,6	686,2	-6
3921	211,1	268,4	27	70,1	280,5	4
3923	525,8	651,1	24	146,5	585,9	-10
<b>Toplam</b>	<b>1.384,1</b>	<b>1.751,1</b>	<b>27</b>	<b>413,9</b>	<b>1.655,8</b>	<b>-5</b>

Kaynak: TÜİK



Türkiye 150'nin üzerinde ülkeye plastik mamul ihraç etmekte olup, ihracatta en büyük 10 pazar, toplam ihracatımızdan 2011 yılında % 51, 2012 yılının ilk 3 ayında ise % 52 pay almıştır. Almanya, İngiltere, Irak, Fransa ve İran plastik ambalaj mamulleri ihraç ettiğimiz ilk 5 büyük pazar özelliğini korumaktadır.

#### Plastik Ambalaj Mamulleri İhraç Edilen İlk 10 Ülke

ULKE	2011		% Pay		2012 / 3		% Pay		
	1000 Ton	Milyon \$	1000 Ton	Milyon \$	1000 Ton	Milyon \$	1000 Ton	Milyon \$	
Almanya	43,5	148,9	8,4	8,5	Almanya	11,0	35,3	8,6	8,5
Irak	54,3	133,1	10,4	7,6	İngiltere	9,8	30,0	7,7	7,3
İngiltere	39,7	123,6	7,6	7,1	Irak	11,5	28,3	9,0	6,8
Fransa	28,4	109,7	5,5	6,3	Fransa	7,4	26,2	5,8	6,3
İran	21,2	85,1	4,1	4,9	İran	5,2	22,6	4,1	5,5
Romanya	17,5	67,9	3,4	3,9	Hollanda	4,0	15,1	3,1	3,7
Rusya Fed.	14,5	63,4	2,8	3,6	Romanya	4,3	15,0	3,4	3,6
İtalya	17,9	60,6	3,4	3,5	Rusya Fed.	3,4	14,7	2,6	3,6
Hollanda	14,6	59,5	2,8	3,4	İsrail	6,1	14,5	4,8	3,5
Azerbaycan	15,9	53,3	3,1	3,0	İtalya	4,1	12,7	3,2	3,1
<b>10 Ülke</b>	<b>267,6</b>	<b>905,1</b>	<b>51,4</b>	<b>51,7</b>	<b>10 Ülke</b>	<b>66,7</b>	<b>214,4</b>	<b>52,1</b>	<b>51,8</b>
<b>Diğerleri</b>	<b>252,8</b>	<b>846,0</b>	<b>48,6</b>	<b>48,3</b>	<b>Diğerleri</b>	<b>61,3</b>	<b>199,5</b>	<b>47,9</b>	<b>48,2</b>
<b>Toplam</b>	<b>520,4</b>	<b>1.751,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>Toplam</b>	<b>128,0</b>	<b>413,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Kaynak: TÜİK

#### PLASTİK MAMULLERDE DİŞ TİCARET DENGESİ:

Türkiye, toplam plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde miktar ve değer bazında dış ticaret fazlası veren bir ülkedir. 2011 yılında plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde 194 bin ton ve 247 milyon dolar fazla verilmiştir. 2012 yılının ilk 3 aylık

gerçekleşmeleri dikkate alınarak dış ticaret fazlasının 2012 yılında miktar bazında % 1, değer bazında da % 5 artarak 196 bin ton ve 259 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

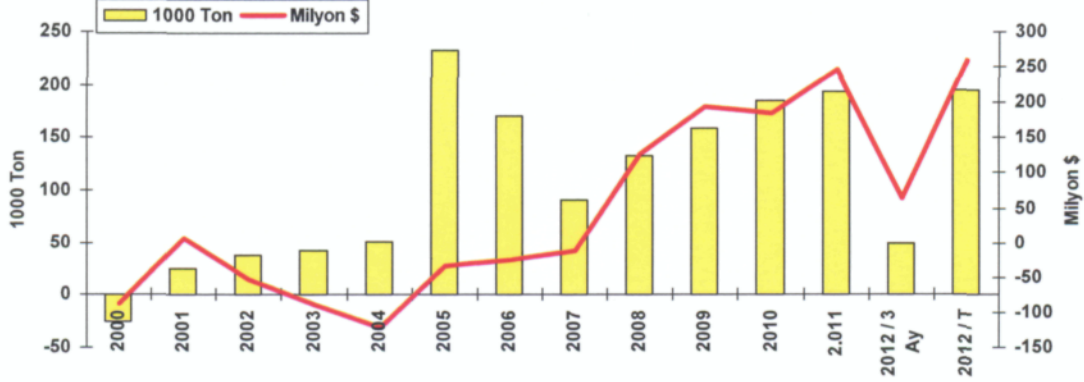
**Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi  
( 1000 Ton )**

	2.011	2012 / 3 Ay	2012 / T	% Artış ( T ) 2012 /2011
3919	-30,6	-7,5	-30,1	-2
3920	28,9	7,4	29,7	3
3921	18,8	6,2	24,9	33
3923	176,9	42,9	171,5	-3
<b>Toplam</b>	<b>193,9</b>	<b>49,0</b>	<b>195,9</b>	<b>1</b>

**Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi  
( Milyon \$ )**

	2011	2012 / 3 Ay	2012 / T	% Artış ( T ) 2012 /2011
3919	-162,3	-35,5	-141,9	-13
3920	-56,2	-17,7	-70,8	26
3921	31,1	17,0	68,0	118
3923	434,3	100,8	403,1	-7
<b>Toplam</b>	<b>246,9</b>	<b>64,6</b>	<b>258,5</b>	<b>5</b>

**Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi**



**PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİNDE DIŞ TİCARET FİYATLARI:**

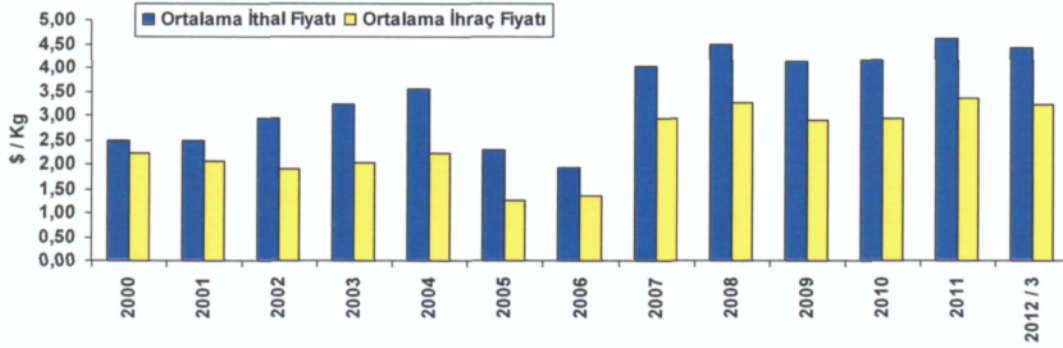
2011 yılında plastik ambalaj mamullerinde ortalama ithal birim fiyatı 4,61 \$ / KG, ortalama ihraç birim fiyatı ise 3,36 \$ / KG olarak gerçekleşmiş olup, 2012 yılının ilk 3 ayında 2012 yılına kıyasla hem ithal hem de ihraç birim fiyatları % 4 oranında gerilemiştir.

**Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar  
( \$ / KG )**

GTİP NO	Birim İthalat Fiyatı			Birim İhracat Fiyatı		
	2011	2012 / 3	% Artış	2011	2012 / 3	% Artış
3919	5,61	5,41	-4	6,22	6,81	10
3920	4,23	4,08	-3	3,40	3,19	-6
3921	4,15	3,85	-7	3,53	3,51	-1
3923	5,97	6,01	1	3,05	2,90	-5
<b>Toplam</b>	<b>4,61</b>	<b>4,42</b>	<b>-4</b>	<b>3,36</b>	<b>3,23</b>	<b>-4</b>

Kaynak: TÜİK

Ortalama Birim İhrac ve İthal Fiyatları



**2012 YILI ARZ VE TALEP DENGESİ BEKLENTİLERİ:**

2012 yılının ilk 3 aylık verileri dikkate alınarak, plastik ambalaj mamullerinde 2012 yılında 2011 yılına kıyasla;

- ✓ Üretimin miktar bazında % 7 değer bazında % 2,8 artacağı,
- ✓ İthalatın miktar bazında % 3,2 değer bazında % 7,1 azalacağı,
- ✓ İhracatın miktar bazında % 1,6 değer bazında % 5,4 gerileyeceği,
- ✓ Yurtiçi tüketimin miktar bazında % 7,5, değer bazında % 2,7 artacağı
- ✓ Dış ticaret fazlasının da miktar bazında % 1 değer bazında % 4,7 artacağı tahmin edilmektedir.

**Plastik Ambalaj Mamullerinde Genel Arz ve Talep Dengesi**

	1000 Ton Bazında			Milyon \$ Bazında		
	2011	2012 / T	% Artış ( T )	2011	2012 / T	% Artış ( T )
Üretim	2.784	2.980	7,0	11.095	11.403	2,8
İthalat	327	316	-3,2	1.504	1.397	-7,1
İhracat	520	512	-1,6	1.751	1.656	-5,4
Yurtiçi Tüketim	2.590	2.784	7,5	10.849	11.145	2,7
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	194	196	1,0	247	258	4,7
İhracat / Üretim ( % )	19	17		16	15	
İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % )	13	11		14	13	
İhracat / İthalat ( % )	159	162		116	118	

Bu durumda;

- ✓ 2012 yılında toplam üretimin milyar bazında % 16, değer bazında % 15'inin ihraç edilmesi, yurt içi tüketimin miktar bazında % 1 ve değer bazında % 13'ünün ithalatla karşılanması, ihracatın ithalatı karşılama oranının da miktar bazında % 116, değer bazında da % 118 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.